

附件 1

## 大荔县乡村振兴服务中心 2020 年度单位决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### （一）主要职能。

1. 为乡村振兴工作（美丽乡村建设工作）提供服务保障；
2. 参与拟订乡村振兴工作（美丽乡村建设工作）总体规划、建设标准、制度计划、考核评比等工作；
3. 完成领导交办的其他工作。

#### （二）内设机构。

大荔县乡村振兴服务中心成立于2019年3月，为农业局的下属正科级全额事业预算单位，承担为乡村振兴工作（美丽乡村建设工作）提供服务保障职能。中心下设6个股室，分别是办公室、综合股、项目股、督查股、财务股（会计、出纳各1人）

### 二、2020年主要工作任务

今年以来，县人居办积极发挥统筹协调职能，对标年度目标任务，联合住建、环保等成员单位，组织各街镇以村庄清洁行动为载体，以卫生改厕为重点，协调推进农村垃圾污水处理，农村人居环境整治工作取得了新的成效。

**1. 突出卫生抓整治，村庄清洁行动成效明显。**一是**组织保洁员参与疫情防控**。春节期间组织镇村保洁员积极参与疫情防控，每天定时对巷道、垃圾场、广场等区域进行杀毒消毒，和村组干部联合值班，严防疫情传染扩散，共同化解了疫情防控风险。二是**开展村庄清洁行动**。制定下发了《关于做好春节期间环境卫生保洁的通知》等文件，以清明、五一等时间节点为重点，深入开展了村庄清洁行动春季战役、夏季战役，5月份联合住建局对全县272个行政村的环境卫生以及4655户未脱贫户、危改户户内卫生进行逐一检查验收，促进了农村环境卫生状况明显改观。三是**持续开展督查暗**

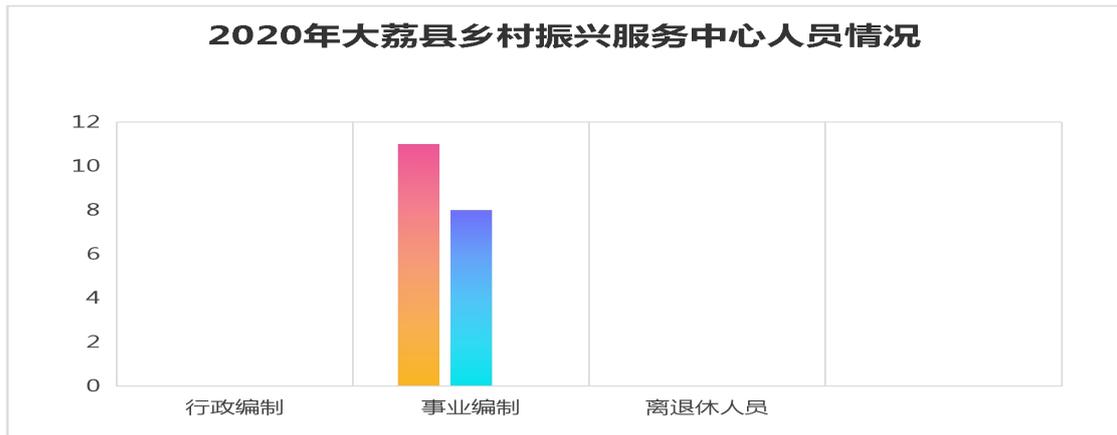
访。采取随机检查、视频暗访等形式对各街镇环境卫生进行持续督查，组织各街镇分管领导随机抽签确定1个村，对每个街镇环境卫生状况进行现场观摩、现场打分排名。坚持每月对各街镇卫生状况进行通报排名，增强了镇村环境卫生整治的主动性，累计发放督办函179份，整改到位问题179个，促进了环境卫生状况的持续好转。

**2. 结合脱贫抓重点，农村卫生改厕加快推进。**按照省市县安排部署，4月份以来，围绕脱贫攻坚组织实施了三项改厕工作。共实施2020年计划脱贫户改厕1887户（2019年底前已实施改厕386户，异地搬迁、集中供养、死亡等情况256户），达到应该尽改。共实施危改户户厕改造1804户，（其中2020年计划脱贫户与危改户重复667户，2019年底前已改厕128户，集中供养、死亡等情况95户），也达到了应改尽改。同时，今年以来，以贫困村和贫困发生率高的行政村为主，实施了83个村级卫生公厕建设，有效改善了村级基础条件，方便了群众生产生活。

**3. 对标任务抓治理，垃圾污水处理迈出新步伐。**一是**垃圾处理取得积极进展**。在苏村镇8个行政村建成了8个村级垃圾压缩中转站，开展了业务培训，配备了专用车辆，7月份已经开始运转。光大集团投资的垃圾焚烧发电联产项目加快推进，预计12月底一期工程竣工，部分城乡垃圾可以进场处理。二是**污水治理统筹推进**。制定印发了《大荔县农村污水治理专项规划》《大荔县农村污水处理设施管理办法》，实施了苏村镇苏村村生活污水收集工程，朝邑镇污水处理厂正式投用，许庄镇污水处理项目加快推进。三是**农村树枝综合利用**。5月份以来，全县确定了4家树枝回收企业，将树枝收购粉碎加工生物质颗粒等新型材料，实现资源再利用。目前全县共设置了234个镇、村树枝集中堆放点，企业回收处理树枝4700吨，农村树枝的资源化利用取得了新的进展。

### 三、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个二级单



位：

序号	单位名称
1	大荔县乡村振兴服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 2015.59 万元，较上年增长 1009.21 万元，增幅 100.1%，主要原因是项目资金收支增加；支出 2015.59 万元，增长 1009.21 万元，增幅 100.1%，主要原因是项目资金收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

收入合计 2015.59 万元，较上年增长 100.1%，其中：财政拨款收入 2015.49 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

1、一般公共预算财政拨款收入 2015.49 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1009.21 万元，增幅 100.1%，主要原因是项目资金收支增加。

2、其他收入 0.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0.1 万元，增幅 100%，主要原因是利息收入增加。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年支出合计 2015.59 万元，其中：基本支出 53.32 万元，占 2.65%；项目支出 1962.27 万元，占 97.35%。

1、基本支出 53.32 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 51.49 万元，较上年减少 9.9 万元，降幅 15.75%，主要原因是人员调转。

2、项目支出 1962.27 万元，主要是为完成特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括美丽乡村建设项目 387.28 万元、三档村建设 30 万元、农村卫生改厕 1420 万元、智慧乡村试点项目 14.79 万元、乡村文化礼堂室内布展 110.2 万元，较上年增长 1019.18 万元，增幅 108.07%，主要原因是项目资金收支增加。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020年，本部门财政拨款收入2015.59万元，其中：一般公共预算拨款收2015.49万元，较上年增长1009.21万元，增幅100.1%，主要原因是项目资金收支增加；其他收入0.1万元，较上年增长0.1万元，增幅100%，主要原因是利息收入增加。

2020年，本部门财政拨款支出2015.59万元，其中：基本支出53.32万元，较上年减少9.9万元，降幅15.75%，主要原因是人员调转；项目支出1962.27万元，较上年增长1019.18万元，增幅108.07%，主要原因是项目资金收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，一般公共预算拨款收2015.49万元，较上年增长1009.21万元，增幅100.1%，主要原因是项目资金收支增加；

### 2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出2015.59万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出6.08万元，较上年增加6.08万元，增幅100%，原因是机构改革单位职能变化。

(2) 事业单位医疗(2101102)支出1.83万元，较上年减少0.07万元，降幅3.8%，原因是人员调转。

(3) 农村环境保护(2110402)支出79.4万元,较上年减少344.1万元,降幅73.8%,原因是项目资金收支减少。

(4) 农林水支出(213)支出1913.49万元,较上年增加1883.91万元,增幅6386.1%,原因是项目资金收支增加。

### 3. 支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出2015.59万元,其中:

(1) 工资福利支出(30101)51.49万元,较上年减少4.99万元,降幅8.84%,原因是人员调转。

(2) 商品和服务支出(30202)1.82万元,较上年减少4.98万元,增幅73.21%,原因是人员调转。

(3) 其他资本性支出(310)1962.27万元,较上年增加1019.18万元,增幅108.07%,主要原因是项目资金收支增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出2015.59万元,其中:

(1) 人员经费51.49万元,较上年减少4.99万元,降幅8.84%,原因是人员调转。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101)1.5万元,绩效工资(30107)1.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)1.3万元,事业单位医疗(30110)0.99万元。

(2) 公用经费 (30202) 1.82 万元, 较上年减少 4.98 万元, 增幅 73.21%, 原因是人员调转。主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 办公费 (30201) 1.45 万元, 印刷费 (30202) 1.23 万元, 差旅费 (30211) 0.5 万元, 其他商品和服务支出 (30299) 1.8 万元。

(3) 节能环保支出 (211) 1962.27 万元, 增加 1019.18 万元, 增幅 108.07%, 主要原因是项目资金收支增加。其中包括 2020 年农村厕所改革推进中央财政奖补资金 (2130199) 864.19, 万农村人居环境整治三挡村建设省级奖补资金 (2130199) 30 万元, 乡村文化礼堂室内布展工程 (2130199) 110.2 万元, 智慧乡村试点项目建设 (2130199) 14.79 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算费用。

### 2. “三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

#### (1) 因公出国 (境) 费用支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国 (境) 预算安排。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无一般公共预算单位公务用车购置费用。

#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度无一般公共预算单位公务用车运行维护预算费用。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务接待预算费用。

### 3. 培训费支出情况

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### 4. 会议费支出情况

本年度无一般公共预算会议费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆2辆，全部为业务用车，没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。本年单位没有车辆购置，也没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备购置。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

本部门2020年无专项业务费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门机关运行经费支出 1.82 万元，较上年减少 4.98 万元，降幅 73.21%，主要原因是人员调转。

#### **五、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县乡村振兴服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表		
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表		
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,015.49	一、一般公共服务支出		一、基本支出	53.32
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	51.49
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1.82
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,962.27
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	6.08	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	1.83		
		十、节能环保支出	79.40		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,928.28	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,015.59
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	51.49
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	21.95
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1,942.14
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	2,015.59	<b>本年支出合计</b>			2,015.59
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	2,015.59	<b>支出总计</b>			2,015.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
155019	大荔县乡村振兴服务中心	2,015.59	2,015.49							0.1
	合计	2,015.59	2,015.49							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,015.49	一、一般公共服务支出		一、基本支出	53.22
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	51.49
		三、国防支出		日常公用经费	17,217.00
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,962.27
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.08		
		九、卫生健康支出	1.83		
		十、节能环保支出	79.40		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,015.49
		十二、农林水支出	1,928.19	一、工资福利支出	51.49
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	21.85
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,942.14
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,015.49	本年支出合计	2,015.49	本年支出合计	2,015.49
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>2,015.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,015.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,015.49</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
155019	大荔县乡村振兴服务中心	1	2	3	**
	合计	2,015.59	53.32	1,962.27	
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08		
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08		
210	卫生健康支出	1.83	1.83		
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83		
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83		
211	节能环保支出	79.40		79.40	
21104	自然生态保护	79.40		79.40	
2110402	农村环境保护	79.40		79.40	
213	农林水支出	1,928.28	45.41	1,882.87	
21301	农业农村	1,913.49	45.41	1,868.08	
2130104	事业运行	1.82	1.82		
2130126	农村社会事业	43.59	43.59		
2130199	其他农业农村支出	1,868.08		1,868.08	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
155019	大荔县乡村振兴服务中心	1	2	3	**
	合计	2,015.59	53.32	1,962.27	
301	工资福利支出	51.49	51.49		
30101	基本工资	24.69	24.69		
30102	绩效工资	18.90	18.90		
30103	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.08	6.08		
30104	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83		
.....					
302	商品和服务支出	21.95	1.82	20.13	
30201	办公费	3.03	1.82	1.21	
30202	印刷费	2.17		2.17	
30204	咨询费	4.76		4.76	
30207	邮电费	1.91		1.91	
30211	差旅费	1.53		1.53	
30226	劳务费	3.75		3.75	
30228	工会经费	0.29		0.29	
30239	其他交通费用	3.94		3.94	
30299	其他商品服务支出	0.57		0.57	





## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
155019	大荔县乡村振兴服务中心	1	2	3	**
	合计	53.21	51.49	1.72	
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08		
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08		
210	卫生健康支出	1.83	1.83		
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83		
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83		
2130104	事业运行	1.82	1.82		
2130126	农村社会事业	45.31	43.59	1.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
155019	大荔县乡村振兴服务中心	1	2	3	**
	合计	53.21		1.72	
301	工资福利支出	51.49	51.49		
30101	基本工资	24.69	24.69		
30102	绩效工资	18.90	18.90		
30103	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.08	6.08		
30104	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83		
.....					
302	商品和服务支出	1.72		1.72	
30201	办公费	1.72		1.72	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
155019	大荔县乡村振兴服务中心		**
	合计	19,622,692.05	
211	节能环保支出	794,025.00	节能环保支出
21104	自然生态保护	794,025.00	自然生态保护
2110402	农村环境保护	794,025.00	农村环境保护
2110402	农村卫生改厕	700,000.00	农村卫生改厕
2110402	美丽乡村建设	94,025.00	美丽乡村建设
213	农林水支出	18,828,667.05	农林水支出
21301	农业农村	18,680,767.05	农业农村
2130199	其他农业农村支出	18,680,767.05	其他农业农村支出
2130199	人居环境整治工作经费	78,877.64	人居环境整治工作经费
2130199	美丽乡村建设	3,000,000.00	美丽乡村建设
2130199	三档村建设	200,000.00	三档村建设
2130199	2020年农村厕所改革推进中央财政奖补资金	3,199,874.00	2020年农村厕所改革推进中央财政奖补资金
2130199	农村人居环境整治三档村建设省级奖补资金	100,000.00	农村人居环境整治三档村建设省级奖补资金
2130199	乡村文化礼堂室内布展工程	1,102,015.41	乡村文化礼堂室内布展工程
2130199	农村卫生改厕	11,000,000.00	农村卫生改厕
21307	农村综合改革	147,900.00	农村综合改革

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
155019	大荔县乡村振兴服务中心		**
2130707	农村综合改革示范试点补助	147,900.00	农村综合改革示范试点补助
2130707	智慧乡村试点项目建设	147,900.00	智慧乡村试点项目建设

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	83.65			83.65		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3: .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额 如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。